

ESTIMACIÓN DE PAGOS MENSUAIS DE AMORTIZACIÓN DERIVADOS DA DÉBEDA FINANCIERA A LONGO PRAZO

ENTIDADE	SALDO PTE AMORT. 31/12/15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	Total amortizado ANO 2016	Pte amortizar 31/12/2016
BCL 3.846	80.135,29			80.135,29										80.135,29	0,00
C. GALICIA 15.845	393.364,57	393.364,57												393.364,57	0,00
C. GALICIA 1.000	230.454,87			22.483,89			22.606,87			22.730,53			22.854,86	90.676,15	139.778,72
CAIXANOVA 1.000	208.333,46	20.833,33			20.833,33			20.833,33			20.833,33			83.333,32	125.000,14
BCL 1.000	250.000,00			83.333,33										83.333,33	166.666,67
CAIXANOVA 1.500	563.138,55	31.074,59			31.099,30			31.152,14			31.173,17			124.499,20	438.639,35
CAIXAGALICIA 1.500	481.952,78		33.127,12			33.322,15			33.518,33			33.715,67		133.683,27	348.269,51
CAIXANOVA 2200	837.165,16		48.896,31			49.175,41			49.187,58			49.199,76		196.459,06	640.706,10
CAIXAGALICIA 1.100	430.823,32			23.999,72			24.161,96			24.325,29			24.489,73	96.976,70	333.846,62
BCL 6000	3.227.871,42					293.442,86						293.442,86		586.885,72	2.640.985,70
CAIXA GALICIA 3.300	1.705.650,18	69.810,23			70.498,03			71.192,60			71.894,02			283.394,88	1.422.255,30
ICO 3600	1.950.000,00	75.000,00			75.000,00			75.000,00			75.000,00			300.000,00	1.650.000,00
CAIXA GALICIA 2000	1.364.794,63		36.701,22			36.891,05			37.081,87			37.273,67		147.947,81	1.216.846,82
CAIXANOVA 4500	2.709.438,78					208.143,52								208.143,52	2.501.295,26
SUBTOTAL	14.433.123,01	590.082,72	118.724,65	209.952,23	197.430,66	620.974,99	46.768,83	198.178,07	119.787,78	47.055,82	198.900,52	413.631,96	47.344,59	2.808.832,82	11.624.290,19
ADMON XERAL ESTADO	864.460,54	12.006,40	12.006,40	12.006,40	12.006,40	12.006,40	12.006,40	12.006,40	12.006,40	12.006,40	12.006,40	12.006,40	12.006,40	144.076,80	720.383,74
ADMON XERAL ESTADO	3.534.763,30	49.093,93	49.093,93	49.093,93	49.093,93	49.093,93	49.093,93	49.093,93	49.093,93	49.093,93	49.093,93	49.093,93	49.093,93	589.127,16	2.945.636,14
ADMON XERAL ESTADO	1.011.315,66			84.997,54			84.997,54			84.997,54			84.997,54	339.990,16	671.325,50
TOTAL	19.843.662,51	651.183,05	179.824,98	356.050,10	258.530,99	682.075,32	192.866,70	259.278,40	180.888,11	193.153,69	260.000,85	474.732,29	193.442,46	3.882.026,94	15.961.635,57

Descontada a parte de amortización anticipada prevista para o decembro de 2015 por importe de 2.164.557,68 €:

Quedaría cancelada a operación de Caixa Rural de 3000 0000 (1.168.837,29 €) e amortizariase parcialmente (995.720,39 €) a de Caixanova 4500000.